

## 浙江新澳纺织股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2016年6月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2016年6月18日以书面、电话方式通知全体监事。会议由监事会主席陈学明先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议通过了《关于公司〈非公开发行股票方案〉的议案》，各监事对议案中的发行股票的种类和面值、发行方式、本次发行对象和认购方式、发行数量、本次发行价格和定价原则、本次发行募集资金用途、本次发行股票的限售期及上市安排、本次发行前滚存未分配利润的处置方案及本次发行决议的有效期进行了逐项表决。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

3、审议通过了《关于公司〈2016年度非公开发行股票预案〉的议案》。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

4、审议通过了《关于公司〈2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

5、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，同意票数占

参加会议监事所代表投票额总数的 100%。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

6、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

7、审议通过了《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺的议案》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

8、审议通过了《关于制订〈浙江新澳纺织股份有限公司未来三年(2016 年-2018 年)股东分红回报规划〉的议案》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

10、审议通过了《关于在香港地区设立全资子公司的议案》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司监事会

2016 年 6 月 24 日